

2022 年度  
中共封丘县委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共封丘县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

县委编办的主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革改革的问题；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；负责全县行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县股级机构设置和调整事宜；负责县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合市委编办做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和控诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

县委编办设下列内设机构 5 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（县事业单位登记管理局办公室）、机构编制监督检查室、政策法规室。

从决算单位构成看，中共封丘县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共封丘县委机构编制委员会办公室本级决算。我部门无所属单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘县委机构编制委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 191.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 164.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 12.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.30   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.63   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 191.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 191.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 191.44 | <b>总计</b>       | 62 | 191.44 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 191.44 | 191.44 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 164.05 | 164.05 |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 164.05 | 164.05 |        |      |      |          |      |
| 2013201 | 行政运行             | 156.05 | 156.05 |        |      |      |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.34  | 12.34  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34  | 12.34  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.30   | 5.30   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.30   | 5.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.43   | 1.43   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.63   | 9.63   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.63   | 9.63   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.63   | 9.63   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |                  |        |        |      |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |
|---------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|------------------|
| 项目                  |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出        |
| 科目代码                | 科目名称             |        |        |      |        |      |                  |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6                |
| 合计                  |                  | 191.44 | 183.44 | 8.00 |        |      |                  |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 164.05 | 156.05 | 8.00 |        |      |                  |
| 20132               | 组织事务             | 164.05 | 156.05 | 8.00 |        |      |                  |
| 2013201             | 行政运行             | 156.05 | 156.05 |      |        |      |                  |
| 2013202             | 一般行政管理事务         | 8.00   |        | 8.00 |        |      |                  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47  |      |        |      |                  |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 12.34  | 12.34  |      |        |      |                  |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34  | 12.34  |      |        |      |                  |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |        |      |                  |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |        |      |                  |
| 210                 | 卫生健康支出           | 5.30   | 5.30   |      |        |      |                  |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 5.30   | 5.30   |      |        |      |                  |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 1.43   | 1.43   |      |        |      |                  |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86   |      |        |      |                  |
| 221                 | 住房保障支出           | 9.63   | 9.63   |      |        |      |                  |
| 22102               | 住房改革支出           | 9.63   | 9.63   |      |        |      |                  |
| 2210201             | 住房公积金            | 9.63   | 9.63   |      |        |      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |           | 支 出           |                 |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 191.44        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 164.05        | 164.05        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 12.47         | 12.47         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 5.30          | 5.30          |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 9.63          | 9.63          |             |              |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>191.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>191.44</b> | <b>191.44</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>191.44</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>191.44</b> | <b>191.44</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 191.44 | 183.44 | 8.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 164.05 | 156.05 | 8.00 |
| 20132   | 组织事务             | 164.05 | 156.05 | 8.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 156.05 | 156.05 |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.00   |        | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.34  | 12.34  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34  | 12.34  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.30   | 5.30   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.30   | 5.30   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.43   | 1.43   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.86   | 3.86   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.63   | 9.63   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.63   | 9.63   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.63   | 9.63   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费                |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |         |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301                 | 工资福利支出         | 137.11 | 302    | 商品和服务支出   | 45.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101               | 基本工资           | 103.06 | 30201  | 办公费       | 15.27 | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102               | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       | 0.38  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103               | 奖金             | 4.21   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.65    |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.40   | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107               | 绩效工资           | 0.46   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.65    |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.34  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109               | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.29  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 5.30   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211  | 差旅费       | 7.77  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113               | 住房公积金          | 9.63   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 12.00 | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 1.60   | 30214  | 租赁费       | 0.89  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301               | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302               | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303               | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305               | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306               | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |         |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.45  | 39909 | 经常性赠与              |         |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.53  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |         |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |         |
| 人员经费合计              |                | 137.11 | 公用经费合计 |           |       |       | 46.32              |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表               |      |         |      |      |      |         |         |
|---------------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |      |         |      |      |      | 金额单位：万元 |         |
| 项目                  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |         | 年末结转和结余 |
| 科目代码                | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏次                  |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       |
| 合计                  |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |
|                     |      |         |      |      |      |         |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                     |      |      |         |      |
|---------------------|------|------|---------|------|
|                     |      |      | 公开08表   |      |
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |      |      | 金额单位：万元 |      |
| 项目                  |      | 本年支出 |         |      |
| 科目代码                | 科目名称 | 合计   | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次                  |      | 1    | 2       | 3    |
| 合计                  |      |      |         |      |
|                     |      |      |         |      |
|                     |      |      |         |      |
|                     |      |      |         |      |
|                     |      |      |         |      |
|                     |      |      |         |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

|                     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09表               |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |              |              |             |               |       |     |              |              |             | 金额单位：万元       |       |
| 预算数                 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
| 合计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|                     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1                   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|                     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 191.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.78 万元，增长 11.52%。主要原因是乡镇机构改革任务繁重，设备更换。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 191.44 万元，其中：财政拨款收入 191.44 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 191.44 万元，其中：基本支出 183.44 万元，占 95.82%；项目支出 8 万元，占 4.18%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 191.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.78 万元，增长 11.52%。主要原因是乡镇机构改革任务繁重，设备更换。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.78 万元，增长 11.52%。主要原因是乡镇机构改革任务繁重，设备更换。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.05 万元，

占 85.69%；社会保障和就业(类)支出 12.47 万元，占 6.51%；卫生健康(类)支出 5.3 万元，占 2.77%；住房保障(类)支出 9.63 万元，占 5.03%。

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.42 万元，支出决算为 191.44 万元，完成年初预算的 108.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 140.06 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资、社保缴费基数调增致相关费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革任务繁重，年中追加预算更换设备。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1-3 月停发住房补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.25

万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 40.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员从行政岗位调整出去，行政医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.44 万元。其中：人员经费 137.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 46.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 46.32 万元，比 2021 年度减少 3.35 万元，下降 6.74%。主要原因是进一步压减开支过紧日子。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 8 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，整体达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 97.92 分，评价等级为“优”。评价结果显示，我部门通过机构编制工作的开展，持续提升机构编制管理效能。圆满完成乡镇机构改革工作任务。确保了我县网络域名信息化系统的安全，提升了工作效率、管理和决策支持。扶贫驻村带动帮扶对象收入增长，村组织工作效率得到提升，基层治理能力得到改善，村民收入、就业率明显提高。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“机构编制工作经费”1 个项目绩效自评结果。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，执行率 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：我县 19 个乡镇管理体制机制改革全面完成，机构编制密码机按照要求完成更换。（自评表附后）

#### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称         |                              | 机构编制工作经费           |         |                               |        |                  |           |             |
|--------------|------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                              | 中共封丘县委机构编制委员会办公室   |         | 实施单位                          |        | 中共封丘县委机构编制委员会办公室 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                        | 全年预算数              | 全年执行数   | 分值                            | 执行率    | 得分               |           |             |
|              | 年度资金总额：                      | 0                  | 8       | 8                             | 10     | 100.0 %          | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                         | 0                  | 8       | 8                             | -      | 100.0 %          | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                     | 0                  | 0       | 0                             | -      | 0.00%            | -         |             |
|              | 单位资金                         | 0                  | 0       | 0                             | -      | 0.00%            | -         |             |
| 资金管理情况       |                              |                    | 情况说明    |                               | 分值(20) | 得分               | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                        |                    | 科学      |                               | 5      | 5                |           |             |
|              | 拨付合规性                        |                    | 合规      |                               | 5      | 5                |           |             |
|              | 使用规范性                        |                    | 规范      |                               | 5      | 5                |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                     |                    | 规范管理    |                               | 5      | 5                |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                    |         | 实际完成情况                        |        |                  |           |             |
|              | 19个乡镇管理体制机制改革完成<br>机构编制密码机更换 |                    |         | 19个乡镇管理体制机制改革完成机构编制密码机更换支出完毕。 |        |                  |           |             |
| 绩效指标         |                              |                    |         |                               |        |                  |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标               | 年度指标值   | 实际值完成值                        | 分值     | 得分               | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                       | 项目总成本              | ≤8万元    | 8万元                           | 10     | 10               | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                         | 年底前机构编制密码机更换完成     | ≥1个     | 1个                            | 5      | 5                | 0.00      |             |
|              |                              | 19个乡镇管理体制机制改革全面完成  | =19个    | 19个                           | 5      | 5                | 0.00      |             |
|              | 质量指标                         | 19个乡镇管理体制机制改革高质量完成 | ≤100%   | 97%                           | 10     | 10               | 0.00      |             |
|              | 时效指标                         | 项目完成时间             | 2022年年底 | 100%                          | 100%   | 10               | 10        | 0.00        |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 有效提升服务乡村振兴工作       | 有效      | 100%                          | 25     | 25               | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 受益人群满意度            | ≤100%   | 100%                          | 5      | 5                | 0.00      |             |
| 总分           |                              |                    |         |                               | 100    | 100              |           |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位行政人员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位事业人员医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位负担的住房公积金支出。